

广州市增城区仙村镇人民政府

2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对2018年2月14日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月14日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算36,144.77万元，比上年增加14,377.86万元，增长66.05%，主要原因是本年度实行全口径核算。2018年度支出预算36,144.77万元，比上年增加14,356.95万元，增长65.89%，主要原因一是增加了22名在职人员，增加了相应的人员工资及公用经费；二是根据国家政策推进养老保险制度度改革增加了社保缴费；三是本年度根据党委政府本年度的工作计划，增加了社会保障、禁毒、基层政权和社区建设、农林水、城管执法工作和环境卫生工作等项目的预算支出；四是本年度实行全口径核算。

二、机关运行经费安排情况

2018 年本部门一般公共预算安排的行政经费 561.74 万元，比上年预算增加 61.96 万元，增长 12.40 %，主要原因一是本年度增加了 22 名在职人员，二是本年度征地项目增加

及各专项工作(如环境整治,控违等)加大投入。其中:办公费 68.00 万元,印刷费 4.00 万元,手续费 1.00 万元,电费 46.00 万元,邮电费 33.00 万元,物业管理费 55.00 万元,差旅费 0.50 万元,租赁费 90.00 万元,工会经费 67.00 万元,其他交通费用 31.60 万元,会议费 4.50 万元,培训费 1.00 万元,劳务费 1.00 万元,公务接待费 18.00 万元,公务用车运行费 21.14 万元,维修(护)费 30.00 万元,其他商品和服务支出 90.00 万元等。

三、政府采购情况

2018 年部门预算项目支出安排政府采购预算 341.02 万元,其中:货物类采购预算 281.02 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 60.00 万元。

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	29,205.67	一、基本支出	4,566.41
二、财政专户拨款		二、项目支出	31,578.36
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	29,205.67	本年支出合计	36,144.77
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转	6,939.10		
收入总计	36,144.77	支出总计	36,144.77

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	29,205.67
一般公共预算拨款	12,031.11
基金预算拨款	17,174.56
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	29,205.67
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	6,939.10
收 入 总 计	36,144.77

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	4,566.41
工资福利支出	3,079.39
一般商品和服务支出	561.74
对个人和家庭的补助	854.91
其他资本性支出等	70.37
二、项目支出	31,578.36
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	60.00
其他类项目	2,155.54
科技研发类项目	
基本建设类项目	22,265.35
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	61.50
专项业务类项目	6,288.79
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	747.18
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	36,144.77
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	36,144.77

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	12,031.11	一、一般公共预算	12,031.11
二、政府性基金预算	17,174.56	二、政府性基金预算	17,174.56
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	29,205.67	本年支出合计	29,205.67

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14,130.87	4,566.41	9,564.46
[201]一般公共服务支出	4,558.45	3,633.84	924.61
[20101]人大事务	31.03	0.00	31.03
[2010199]其他人大事务支出	31.03	0.00	31.03
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,633.84	3,633.84	0.00
[2010301]行政运行	2,618.34	2,618.34	0.00
[2010350]事业运行	1,015.50	1,015.50	0.00
[20104]发展与改革事务	77.33	0.00	77.33
[2010499]其他发展与改革事务支出	77.33	0.00	77.33
[20106]财政事务支出	34.00	0.00	34.00
[2010607]信息化建设	18.00	0.00	18.00
[2010699]其他财政事务支出	16.00	0.00	16.00
[20111]纪检监察事务	8.55	0.00	8.55
[2011199]其他纪检监察事务支出	8.55	0.00	8.55
[20113]商贸事务	56.30	0.00	56.30
[2011308]招商引资	56.30	0.00	56.30
[20129]群众团体事务	61.06	0.00	61.06
[2012999]其他群众团体事务支出	61.06	0.00	61.06
[20132]组织事务	1.30	0.00	1.30
[2013299]其他组织事务支出	1.30	0.00	1.30
[20136]其他共产党事务支出	144.60	0.00	144.60
[2013699]其他共产党事务支出	144.60	0.00	144.60
[20199]其他一般公共服务支出	510.44	0.00	510.44
[2019999]其他一般公共服务支出	510.44	0.00	510.44
[204]公共安全支出	1,629.49	0	1629.49
[20402]公安	444.59	0	444.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14,130.87	4,566.41	9,564.46
[2040204] 治安管理	444.59	0	444.59
[20406]司法	25.70	0	25.7
[2040699] 其他司法支出	25.70	0	25.7
[20499]其他公共安全支出	1,159.20	0	1159.2
[2049901] 其他公共安全支出	895.06	0	895.06
[2049902] 其他消防	264.14	0	264.14
[205]教育支出	975.57	0	975.57
[20502]普通教育	975.57	0	975.57
[2050299] 其他普通教育支出	27.60	0	27.6
[2050999] 其他教育费附加安排的支出	947.97	0	947.97
[206]科学技术支出	5.00	0	5
[206 99]其他科学技术支出	5.00	0	5
[206 99 99] 其他科学技术支出	5.00	0	5
[207]文化体育与传媒支出	232.46	0	232.46
[20701]文化	95.66	0	95.66
[2070199] 其他文化支出	95.66	0	95.66
[20703]体育	101.80	0	101.8
[2070399] 其他体育支出	101.80	0	101.8
[20799] 其他文化体育与传媒支出	35.00	0	35
[2079999] 其他文化体育与传媒支出	35.00	0	35
[208]社会保障和就业支出	2,371.14	737.05	1634.09
[20802]民政管理事务	816.09	0	816.09
[2080208] 基层政权和社区建设	816.09	0	816.09
[20805]行政事业单位离退休	737.05	737.05	0
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	581.06	581.06	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14,130.87	4,566.41	9,564.46
[2080502] 事业单位离退休	155.99	155.99	0
[20808]抚恤	19.63	0	19.63
[2080899] 其他优抚支出	19.63	0	19.63
[20809]退役安置	141.07	0	141.07
[2080999] 其他退役安置支出	141.07	0	141.07
[20810]社会福利	172.34	0	172.34
[2081001] 儿童福利	5.38	0	5.38
[2081002] 老年福利	166.96	0	166.96
[20811]残疾人事业	30.54	0	30.54
[2081199] 其他残疾人事业支出	30.54	0	30.54
[20819] 最低生活保障	110.52	0	110.52
[2081902]农村最低生活保障金支出	110.52	0	110.52
[20820]临时救助	18.00	0	18
[2082001]临时救助支出	18.00	0	18
[20821]特困人员供养	38.98	0	38.98
[2082102] 农村五保供养支出	38.98	0	38.98
[20899] 其他社会保障和就业支出	286.92	0	286.92
[2089901] 其他社会保障和就业支出	286.92	0	286.92
[210]医疗卫生与计划生育支出	786.28	0	786.28
[21003]基层医院卫生机构	5.00	0	5
[2100301] 乡镇卫生院	5.00	0	5
[21007] 计划生育事务	444.68	0	444.68
[2100716] 计划生育机构	118.62	0	118.62
[2100717] 计划生育服务	36.42	0	36.42
[2100799] 其他计划生育事务支出	289.64	0	289.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14,130.87	4,566.41	9,564.46
[21010]食品和药品监督管理事务支出	77.40	0	77.4
[2101099] 其他食品和药品监督管理事务支出	77.40	0	77.4
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	259.20	0	259.2
[210123] 财政对新型农村合作医疗基金的补助	259.20	0	259.2
[211]节能环保支出	211.32	0	211.32
[21199]其他节能环保支出	211.32	0	211.32
[211991] 其他节能环保支出	211.32	0	211.32
[212]城乡社区支出	2,046.10	0	2046.1
[21201]城乡社区管理事务	666.81	0	666.81
[2120104] 城管执法	666.81	0	666.81
[21202]城乡社区规划与管理	100.87	0	100.87
[212021] 城乡社区规划与管理	100.87	0	100.87
[21203]城乡社区公共设施	397.64	0	397.64
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	397.64	0	397.64
[21205]城乡社区环境卫生	880.78	0	880.78
[2120501] 城乡社区环境卫生	880.78	0	880.78
[213]农林水支出	595.30	0	595.3
[21301]农业	125.16	0	125.16
[213 01 08] 病虫害控制	87.42	0	87.42
[2130199] 其他农业支出	37.74	0	37.74
[21302]林业	21.00	0	21
[2130234] 林业防灾减灾	5.00	0	5
[2130299] 其他林业支出	16.00	0	16
[213 03]水利	252.54	0	252.54
[213 03 14] 防汛	172.30	0	172.3

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14,130.87	4,566.41	9,564.46
[2130399] 其他水利支出	80.24	0	80.24
[21305] 扶贫	196.60	0	196.6
[2130599] 其他扶贫支出	196.60	0	196.6
[215]资源勘探信息等支出	157.78	0	157.78
[21506]安全生产监管	157.78	0	157.78
[2150699]其他安全生产监管支出	157.78	0	157.78
[220]国土海洋气象等支出	44.21	0	44.21
[220 99]其他国土海洋气象等支出	44.21	0	44.21
[220 9999] 其他国土海洋气象等支出	44.21	0	44.21
[221]住房保障支出	195.52	195.52	0
[22102]住房改革支出	195.52	195.52	0
[2210201] 住房公积金	195.52	195.52	0
[2210203] 购房补贴	0.00	0	0
[229]其他支出	322.25	0	322.25
[22999]其他支出	322.25	0	322.25
[2299999] 其他支出	322.25	0	322.25

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	4,566.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,079.39
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,099.09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	964.05
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	219.82
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	87.93
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	195.52
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	512.98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	561.74
[50201]办公经费	[30201]办公费	68.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	46.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	33.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	55.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	90.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	67.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31.60
[50202]会议费	[30215]会议费	4.50
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	4,566.41
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	18.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	21.14
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	30.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	90.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	70.37
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	70.37
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	854.91
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	117.86
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	737.05
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	9,564.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,813.51
[50201]办公经费	[30201]办公费	298.53
[50201]办公经费	[30202]印刷费	251.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	20.00
[50201]办公经费	[30206]电费	150.86
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	150.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	105.64
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	44.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	934.38
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	101.86
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	397.64
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	338.60
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3,003.84
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	9,564.46
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	2,097.13
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	83.20
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	158.32
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	24.33
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	106.30
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	534.56
[507]对企业补助	[312]对企业补助	
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,424.86
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	69.63
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2,014.50
[50901]社会福利和救助	[30306]救济金	156.98
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	259.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	386.56
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	141.07
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	396.92
[599]其他支出	[399]其他支出	322.25
[59999]其他支出	[39999]其他支出	322.25

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	4,773.73
“三公”经费	190.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	172.00
1. 公务用车购置	49.00
2. 公务用车运行维护费	123.00
（三）公务接待费支出	18.00
会议费	4.50

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	22,013.90		22,013.90
[212]城乡社区支出	22,013.90		22,013.90
[21208] 国有土地使用权出让收入安排的支出	19,563.64		19,563.64
[2120802] 土地开发支出	5,636.37		5,636.37
[2120804] 农村基础设施建设支出	13,927.27		13,927.27
[21213] 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,450.26		2,450.26
[2121399] 其他城市基础设施配套费安排的支出	2,450.26		2,450.26

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市增城区仙村镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,566.41	4,566.41	4,566.41				
2018年机关工作人员临时补贴	18.94	18.94	18.94				
公务交通补贴	42.67	42.67	42.67				
在职人员统发工资	1,015.60	1,015.60	1,015.60				
住房改革补贴（在职）	456.04	456.04	456.04				
奖励性绩效工资	83.50	83.50	83.50				
2017年度广州市分类绩效考核资金	446.40	446.40	446.40				
住房公积金	195.52	195.52	195.52				
单位部份基本养老保险缴费	219.82	219.82	219.82				
职业年金缴费	87.93	87.93	87.93				
临时聘用人员工资	512.98	512.98	512.98				
遗属人员补助经费	5.33	5.33	5.33				
2017年度广州市慰问金	112.80	112.80	112.80				
住房改革补贴（离退）	219.27	219.27	219.27				
离休费和养老金	399.65	399.65	399.65				
在职人员应休未休年假工资报酬	117.86	117.86	117.86				
人员公用经费	610.97	610.97	610.97				
车辆公用经费	21.14	21.14	21.14				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区仙村镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	31,578.36	31,578.36	9,564.46	22,013.90				
人大事务专项工作支出	31.03	31.03	31.03					健全人大运行机制、监督机制，加强人大代表履职、基层人大工作宣传，推进人大工作建设。
企业管理与经济服务支出	77.33	77.33	77.33					规范市场秩序，保护群众利益。
集中支付系统设备维护、更新及日常办公耗材经费	18.00	18.00	18.00					推进国库集中支付改革，为改革提供高效支持，规范资金管理。
规范财政所建设支出	16.00	16.00	16.00					打造一支专业化、高水准的财政队伍，进一步加强财务管理力度、推动财政事业的健康发展。
纪检监察专项支出	8.55	8.55	8.55					做好镇纪检监察日常工作及机关效能建设工作，通过强抓落实工作，严明政治纪律和政治规矩，营造旗帜鲜明讲政治、从严从紧抓纪律的氛围。
招商引资建设支出	56.30	56.30	56.30					推介宣传仙村的招商环境，构建“政府搭建平台、银企共谋合作”的招商大局，推动我镇经济又好又快发展
群众团体建设支出	61.06	61.06	61.06					为群众提供多元化的活动平台，创建和谐的社会环境
组织人事建设支出	1.30	1.30	1.30					有效整合政府人力资源、合理高效安排人员分工，构建一支高效率、高能力的政府管理服务队伍
基层党组织建设支出	144.60	144.60	144.60					完善基层党建工作机制，强化基层党员队伍建设，确保党建工作再上新台阶。
城乡社区公共服务管理支出	510.44	510.44	510.44					增强社会管理水平，提升基层公共服务能力，更好服务人民群众。
群防志愿队建设费用	350.01	350.01	350.01					健全群防群治激励机制，充分调动社会力量参与群防群治的积极性，发挥群众性自防自治的作用，保障我镇群防群治工作长效开展，推动平安仙村建设。
抢险突击队建设支出	78.08	78.08	78.08					强化抢险应急突击队员抗洪抢险及应急救援实战能力，保护人民群众生命财产安全，维护社会治安稳定
视频监控维护费用	16.50	16.50	16.50					进一步扩大社会治安视频监控覆盖面，全面提升我镇社会管理创新和社会治安防控能力。
司法方面支出	25.70	25.70	25.70					充分发挥法律服务职能，为经济社会发展保驾护航
交通整治专项工作支出	38.50	38.50	38.50					有效遏制交通违法行为，打造平安有序的交通环境
武装力量管理专项支出	22.75	22.75	22.75					按照区武装部的指示要求开展征兵工作，为部队输送合格的新人。
流动人口管理费用	250.81	250.81	250.81					确保出租屋管理中心各项日常工作有序推进，提升社会管理服务水平，提升社会治安管控能力。
社会综治维稳建设支出	405.06	405.06	405.06					为及时掌握重点人员的信息及行踪，落实各项稳控措施，化解社会矛盾，为有效防控、处置突发事件提前作好准备
禁毒专项工作支出	177.94	177.94	177.94					打击违法贩毒活动，营造良好社会氛围
消防队伍建设支出	264.14	264.14	264.14					提高全民消防安全意识，增强全民抗御火灾能力，保护人民群众的生命财产安全
奖教奖学专项支出	27.60	27.60	27.60					开展教师节表彰奖教奖学活动、“六一”儿童节文艺汇演活动、小学体育比赛活动，激发教育工作者的工作热情和学生好学向上的氛围。
仙村镇中心小学建设	947.97	947.97	947.97					按质按量推进中心小学迁建工程，建立多元化的教学设施，推进我镇教育事业的发展
科普专项工作经费	5.00	5.00	5.00					普及科学知识，营造科教兴镇氛围。
城乡社区文化建设支出	95.66	95.66	95.66					完成整图书分馆建设，完善人民群众文化生活的需求
城乡社区体育事业建设支出	101.80	101.80	101.80					建立起市、区、镇三级管理网络，实现全民健身基本公共服务均等化

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区仙村镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	31,578.36	31,578.36	9,564.46	22,013.90				
政府宣传及传媒支出	35.00	35.00	35.00					及时有效的发布政府动态，增强信息沟通，树立良好的政府形象。
基层政权和社区建设支出	816.09	816.09	816.09					落实村（居）干部待遇，确保基层运作正常
优抚对象优待金	19.63	19.63	19.63					落实优抚、双拥工作，按月发放优抚对象生活补贴，确保优抚对象生活保障
参战人员公益性岗位帮扶	141.07	141.07	141.07					通过综合运用现有政策，帮助下岗失业参战退役人员实现充分再就业，解决实际困难，改善参战退役人员生活条件
农村孤儿生活补助	5.38	5.38	5.38					实施社会救助，落实孤儿、事实无人抚养儿童供养、临时救济，保障农村孤儿的基本生活水平。
长者助餐专项支出	160.00	160.00	160.00					让老人感受社会关爱关心。
老人长寿金	6.96	6.96	6.96					按月发放老人长寿金，让老人长寿保健，安享晚年。
残疾人事业建设支出	30.54	30.54	30.54					让贫困残疾人感受党委、政府的关怀温暖，享受到各项资助得到实惠。
农村最低生活保障金支出	110.52	110.52	110.52					保障我镇贫困农民的基本生活，维护农村的稳定。
困难群众临时救济	18.00	18.00	18.00					保障困难群众基本生活，让困难群众感受政府关心、社会温暖。
五保供养费	38.98	38.98	38.98					确保每个符合五保条件的农村五保对象都能按时足额领取供养资金，温饱问题得到一定的保障。
城乡社区社会保障建设支出	286.92	286.92	286.92					保障社会机制正常运行，提供更优质的社会服务。
南丁格尔护士节各项工作经费	5.00	5.00	5.00					提高医护人员的职业荣誉感，奖励表彰优秀医护人员。
计划生育队伍建设支出	118.62	118.62	118.62					打造专业计生队伍，更好服务计划生育工作开展
计生协会建设支出	36.42	36.42	36.42					提高育龄群众对计生政策知晓率
计生专项支出	289.64	289.64	289.64					确保全面完成计生各项指标任务，进一步夯实计生基层基础，提高全镇计生服务管理水平。
食品和药品监督管理建设支出	77.40	77.40	77.40					严厉查处辖区食品药品经营违法违规行为，净化消费市场。
城乡居民社会医疗保险	259.20	259.20	259.20					保证我镇农村户口村民参加农村合作医疗效率达100%，保障我镇农村户口村民的医疗费用，减轻农民就医负担。
城乡社区环境整治专项支出	211.32	211.32	211.32					加强环境保护工作宣传力度，提高企业级个人环保意识。
城市管理执法专项支出	666.81	666.81	666.81					对辖区内违规行为进行严厉查处，打造宜居宜业的生活环境与社会秩序。
“四标四实”工作专项经费	100.87	100.87	100.87					按照上级要求推进工作开展。
城乡社区公共设施管护	397.64	397.64	397.64					维护镇区沙井盖、公共路灯、公共绿化、铁路涵洞、下水道等公共设施，保障群众的生命财产和出行安全。
城乡社区环境卫生保洁运作费	880.78	880.78	880.78					提升我镇环境卫生保洁水平，为人民群众创造宜居生活、生产环境。
城乡社区病虫害控制支出	87.42	87.42	87.42					对藜甘菊、老鼠、红火蚁等有害生物进行预防、杀灭，保护公益林、农田免受有害生物侵害。
三峡移民专项支出	21.73	21.73	21.73					为三峡移民村提供安全、稳定的居住环境

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区仙村镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	31,578.36	31,578.36	9,564.46	22,013.90				
城乡社区农业管理建设支出	16.01	16.01	16.01					增强农产品安全生产生产技术意识，提高生产技术水平
森林防火工作经费	5.00	5.00	5.00					做好护林工作，提高森林火灾的控制能力，确保我镇森林防火安全。
创建和谐林区专项支出	16.00	16.00	16.00					根据建设和谐林区的工作要求完成相关工作，维护林区和谐稳定。
防汛专项支出	172.30	172.30	172.30					购置三防物资数量、质量、修复三防设施，促进改善提高防汛工作效率。
水务管理支出	80.24	80.24	80.24					改善辖区内水资源质量，创建宜居生活环境
精准扶贫专项支出	196.60	196.60	196.60					使帮扶村集体经济收入和贫困户年人均收入达到脱贫标准
安全生产监管专项支出	157.78	157.78	157.78					着力提升全镇本质安全水平，有效预防和减少各类生产安全事故和职业病危害发生，为建设平安仙村提供强有力的安全保障。
国土事务支出	44.21	44.21	44.21					贯彻落实国土资源动态巡查制度，有效遏止各种土地违法违规行。
其他社会管理支出	322.25	322.25	322.25					进一步提升社会管理能力，建设更优质的服务型政府。
农村基础设施建设项目	457.75	457.75		457.75				进一步完善农村基础设施，改善群众居住环境，提高群众生活质量
河涌、桥梁整治改造工程项目	746.88	746.88		746.88				进一步加大治水力度，改善辖区内水资源质量，创建宜居生活环境
金龙桥装饰工程、蓝田桥升级工程、蓝田水闸改造工程	151.45	151.45		151.45				按时保质完成工程项目，促进经济发展、提高社会效益、改善居住环境
仙村镇沿江路升级改造工程	51.83	51.83		51.83				按时竣工验收，改善城乡社区的道路环境，为群众出行提供便利
仙村镇仙村花园建设及管护项目	222.02	222.02		222.02				完成“一镇一花园”的工作目标，全力打造休闲舒适的生活环境，提高群众的生活质量
仙村镇“一村一公厕”建设工程	126.00	126.00		126.00				进一步完善农村公共设施，为群众提供生活便利
仙村镇“一村一停车场”建设工程	55.00	55.00		55.00				进一步完善农村公共设施，为群众提供生活便利
仙村镇竹园村美丽乡村建设项目	55.00	55.00		55.00				进一步推进美丽乡村的建设，打造城市化新型农村形象
村社基耕路路基建设、改造工程项目	320.08	320.08		320.08				改善农田环境，保障农民创收，提高生活水平
仙村镇市民文化广场建设项目	1,756.10	1,756.10		1,756.10				给市民提供一个休闲、健身的娱乐场地，营造舒适休闲的居住环境
仙村镇仙村河一河两岸景观及绿道工程	328.86	328.86		328.86				按计划目标完成工程施工建设40%，资金投资控制在概算资金范围内，创建美好的生态环境
仙村镇一路、仙村大道、运河东路环境整治工程	500.00	500.00		500.00				进一步完善城乡社区生活环境，营建宜居生活社会大环境
市政道路绿化改造工程	118.00	118.00		118.00				美化我镇绿化环境，提升城乡社区的整体形象
城乡社区基础设施建设支出	747.40	747.40		747.40				进一步完善城乡社区的基础设施建设，全面打造宜居生活环境。
仙村镇中心小学迁建工程	4,543.77	4,543.77		4,543.77				按质按量推进中心小学迁建工程，建立多元化的教学设施，推进我镇教育事业的发展
仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路工程（不含跨铁路部分）	8,883.50	8,883.50		8,883.50				促进经济发展、提高社会效益、改善居住环境、符合可持续发展战略。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区仙村镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	31,578.36	31,578.36	9,564.46	22,013.90				
仙村镇碧潭村至荔新公路村道建设工程	500.00	500.00		500.00				按时推进工程进度,改善道路状况,为群众提供更便利的交通环境
增城区仙村镇人民政府仙村派出所社会治安视频监控系統高清升级改造项目（城区80支视频）	493.18	493.18		493.18				进一步扩大社会治安视频监控覆盖面,全面提升我镇社会管理创新和社会治安防控能力。
仙村镇社会治安综合管理平台项目	140.00	140.00		140.00				在综治维稳、市政城管、安监、出租屋、水利三防、应急等领域的可视化、系统化管理应用,达到充分利用共享视频资源的最终目标。
仙村镇村级“雪亮工程”综治视联网建设项目	114.00	114.00		114.00				建成社会治安综合管理平台,整合村级社会视频资源,充分发挥视频监控在立体化社会治安与公共安全防控体系的支撑作用
仙村镇仙境水乡平安村示范项目	250.00	250.00		250.00				提升村居物防、技防等立体化防控水平,建设平安细胞示范点。
仙村镇交通技防一期工程项目	24.21	24.21		24.21				建设共6个高清一体化球形摄像机及违停抓拍系统,进一步改善我镇辖区交通环境
城乡社区公共设施建设支出	549.88	549.88		549.88				进一步完善城乡社区的基础设施建设,全面打造宜居生活环境。
仙村镇朱仙路路灯建设工程	137.00	137.00		137.00				为群众夜间出行提供照明条件,降低交通意外事故发生
仙村镇仙村一路美化工程	30.00	30.00		30.00				对老旧且存在安全隐患房面进行修缮和美化,减少意外发生和提升镇街整体形象
仙村镇一居环境整治工程	25.00	25.00		25.00				改善社区环境,提升社区形象,为居民创建一个舒适的生活环境
仙村镇各村居道路交通安全隐患排查情况及整改工程	80.00	80.00		80.00				完善各村交通设施建设,消除交通安全隐患,保障群众安全出行
2017年仙村镇仙村大道绿化改造工程	40.00	40.00		40.00				美化我镇绿化环境,提升城乡社区的整体形象
仙村镇路灯维修维护工作	39.56	39.56		39.56				为夜间出行提供照明条件,保卫人身财产安全。
仙村镇消防栓维护工作	30.00	30.00		30.00				按时完成工程进度,提高民众生活质量
完善路口“五个一”交通安全	30.00	30.00		30.00				按计划目标完成施工任务,规范交通管理。
仙村镇2016年消防栓配套工程	36.60	36.60		36.60				完善消防系统建设,保障人民群众生命财产安全
仙村镇东环路停车场建设项目	134.93	134.93		134.93				美化我镇绿化环境,提升城乡社区的整体形象,为群众提供出行便利,规范交通管理
仙村镇仙联村船栏住宅道路及排水设施建设工程	40.00	40.00		40.00				解决仙联村船栏住宅区出行难和排水问题
仙村镇市民广场篮球场及周边设施建设工程	50.00	50.00		50.00				完善市民广场篮球及周边的设施建设,提升群众体育活动环境
仙村镇双拥路南侧地块土地平整工程	25.16	25.16		25.16				准时完成工程量,改善土地环境
仙村镇路名牌完善工程	80.15	80.15		80.15				完善路牌建设标注,体现我镇历史文化底蕴。
仙村镇仙村大道标线改造工程	33.19	33.19		33.19				完善道路标志标线建设,降低交通事故发生率
农村广播联动播控平台系统工程	45.00	45.00		45.00				增强农村联动意识,完善村级信息化建设
微型消防建设工程	22.40	22.40		22.40				完善微型消防建设,保障人民群众生命财产安全